

BILAN au 30 SEPTEMBRE 2009

MAISON des JEUNES et de la CULTURE de ST-NICOLAS-DE-PORT

ACTIF	2009	2008	PASSIF	2009	2008
MATERIEL POUR ACTIVITES	18 811,85	18 811,85	Réserve de Fonctionnement	12 588,96	12 115,98
Amortissement	17 702,63	16 575,56	Excédent Exercice 2007/2008	375,75	472,98
Solde :	1 109,22	2 236,29	TOTAL :	12 964,71	12 588,96
MATERIEL GENERAL	19 290,35	16 359,61	PROVISION pour risques salaires	15 127,00	8 020,00
Amortissement	16 672,69	16 359,61	Provisions 2008/2009	3 700,00	7 107,00
Solde :	2 617,66	0,00	TOTAL :	18 827,00	15 127,00
MATERIEL ADMINISTRATIF	25 186,04	17 491,84	PROVISION pour INVESTISSEMENT	17 144,06	6 444,06
Amortissement	15 212,24	12 771,84	Reprises Provisions	-13 570,99	10 700,00
Solde :	9 973,80	4 720,00	Provisions 2008/2009	1 500,00	
			TOTAL :	5 073,07	17 144,06
DISPONIBLE			PROVISION pour FORMATION	500,00	500,00
Compte courant CMDP	12 647,00	0,00	Provisions 2008/2009	500,00	
Compte courant Ados	0,00	0,00	TOTAL :	1 000,00	500,00
Compte épargne CMDP	9 295,49	20 980,39			
Caisse	0,00	0,00			
TOTAL :	21 942,49	20 980,39			
COMPTES DE REGULARISATION			COMPTES DE REGULARISATION		
Produits à recevoir	17 778,22	26 075,58	Charges à payer	15 068,72	11 232,06
Charges d'avance	3 188,68	4 230,38	Produits d'avance	3 485,00	48,00
TOTAL :	20 966,90	30 305,96	Compte courant CMDP	0,00	1 226,81
			TOTAL :	18 553,72	12 506,87
			Excédent 2008/2009	191,57	375,75
TOTAL :	56 610,07	58 242,64	TOTAL :	56 610,07	58 242,64